

Ethik Mix Ausgewogen

Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2021 bis 30. November 2021

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Telefon: (0732) 6596-25314
Telefax: (0732) 6596-25319
www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil IT	AT0000A26Z85
Ausschüttungsanteil	AT000ETHIKA8
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A26Z93
Thesaurierungsanteil PM	AT0000A26ZA7
Thesaurierungsanteil	AT000ETHIKT8

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	18

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca (ab 01.09.2021)
Mag. Serena Denkmaier
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA (bis 31.12.2021)
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Ethik Mix Ausgewogen

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Ethik Mix Ausgewogen - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.05.2021	per 30.11.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	187.405.331,08	254.410.408,67
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	106,16	109,91
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	109,34	113,20
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	106,65	110,86
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	109,84	114,18
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	108,10	112,81
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	111,34	116,19
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	107,18	111,78
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	110,39	115,13
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	107,17	111,79
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	107,17	111,79
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		0,8000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,3274
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,1981
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil PM		0,1858

Umlaufende Ethik Mix Ausgewogen-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.05.2021	50.550,104
Ausgabe	15.559,422
Rücknahmen	-997,262
Ausschüttungsanteile per 30.11.2021	65.112,264
 Ausschüttungsanteile IT per 31.05.2021	 2.990,000
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.11.2021	2.990,000
 Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2021	 5.421,000
Ausgabe	8.980,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2021	14.401,000
 Thesaurierungsanteile per 31.05.2021	 313.714,556
Ausgabe	144.629,196
Rücknahmen	-9.906,204
Thesaurierungsanteile per 30.11.2021	448.437,548
 Thesaurierungsanteile PM per 31.05.2021	 1.376.277,950
Ausgabe	433.626,728
Rücknahmen	-64.120,202
Thesaurierungsanteile PM per 30.11.2021	1.745.784,476

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	3.136	709		127,35	399.369,60	0,16
FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	96.012	18.639		15,17	1.456.502,04	0,57
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	55.813	55.813		53,43	2.982.088,59	1,16
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	111.577	21.661		16,04	1.789.695,08	0,70
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	27.428	5.325		53,28	1.461.363,84	0,57
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	70.739	13.733		20,12	1.423.268,68	0,56
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	10.324	2.004		155,50	1.605.382,00	0,63
GRS260333000	HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	124.909	24.250		15,15	1.892.371,35	0,74
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	404.187	78.467		3,39	1.368.981,37	0,54
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	652.055	126.587		2,69	1.751.419,73	0,69
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	97.682	18.964		19,50	1.904.799,00	0,75
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	24.111	4.681		99,98	2.410.617,78	0,94
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	652.215	126.618		2,62	1.708.151,09	0,67
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	94.351	18.317		10,18	960.493,18	0,38
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	44.251	8.591		36,70	1.624.011,70	0,64
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	129.732	25.186		9,60	1.245.946,13	0,49
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	6.616	1.285		401,80	2.658.308,80	1,03
FI0009014377	ORION CORP. B	43.626	8.469		36,93	1.611.108,18	0,63
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	550.567	106.884		2,48	1.362.653,33	0,54
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	205.425	39.880		7,52	1.544.796,00	0,61
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	272.219	52.847		6,50	1.768.334,62	0,70
FI4000074984	VALMET OYJ	25.300	4.378		36,20	915.860,00	0,36
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	28.937	5.507		28,24	817.180,88	0,32
FR0011981968	WORLDCORP S.A. EO -,68	4.813	833		47,47	228.473,11	0,09
lautend auf CAD							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	38.155	7.408		64,86	1.719.161,72	0,68
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	19.708	3.826		163,76	2.242.016,03	0,87
CA87971M1032	TELUS CORP.	98.003	19.026		29,49	2.007.716,89	0,79
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	31.631	6.141		93,59	2.056.509,41	0,80
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	3.345	649		698,00	2.241.066,20	0,87
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	5.248	1.019		240,30	1.210.460,82	0,48
CH0014284498	SIEGFRIED HL NA SF 21,2	2.656	516		834,00	2.126.166,46	0,83
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	8.108	1.574		344,20	2.678.722,63	1,04
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	3.829	1.300		513,40	1.886.880,39	0,74
lautend auf DKK							
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	14.414	2.798		1.074,50	2.082.679,08	0,81
DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5	22.075	3.819		164,90	489.500,10	0,19
DK0010219153	ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	3.257	633		2.743,00	1.201.365,02	0,47
lautend auf GBP							
GB00BLJNXL82	BERKELEY GR.HL LS-,054141	27.172	27.172		43,25	1.387.275,71	0,55
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	236.542	40.924		1,63	456.263,14	0,18
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	52.548	10.201		23,53	1.459.597,74	0,57
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	65.770	11.378		6,15	477.172,56	0,19
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP NEW LS-,6105	84.317	84.317		12,26	1.220.283,34	0,48
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	283.130	54.965		6,19	2.067.525,47	0,80
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	8.176	1.415		39,21	378.436,30	0,15
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	153.000	29.600		83,90	1.460.491,73	0,57
lautend auf NOK							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	174.690	33.914		84,10	1.442.698,24	0,57
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	97.948	19.015		137,90	1.326.390,19	0,52
lautend auf SEK							
SE0016589188	ELECTROLUX B	16.732	16.732		203,70	333.001,96	0,13
SE0009922164	ESSITY AB B	46.687	9.064		292,40	1.333.770,93	0,52

lautend auf JPY

JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	42.600	56.700	14.100	3.800,00	1.262.616,02	0,50
JP3818000006	FUJITSU LTD	11.700	2.300		19.230,00	1.754.863,12	0,69
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	47.200	9.100		3.735,00	1.375.025,35	0,54
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.	115.600	22.500		1.453,00	1.310.091,26	0,51
JP3733000008	NEC CORP.	7.400	1.200		5.130,00	296.092,35	0,12
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.	18.000	18.000		3.345,00	469.620,15	0,18
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	62.300	12.100		4.915,00	2.388.304,34	0,93
JP3165700000	NTT DATA CORP.	138.200	26.800		2.411,00	2.598.862,80	1,01
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	63.300	12.300		2.552,50	1.260.223,46	0,50
JP3351100007	SYSMEX CORP.	12.300	12.300		14.450,00	1.386.280,32	0,54
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	14.700	2.600		5.844,00	670.047,58	0,26
JP3535800001	TSUMURA + CO.	48.000	9.300		3.305,00	1.237.344,98	0,49

lautend auf PLN

PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA A ZY 3	409.939	70.922		8,36	731.674,25	0,29
--------------	-------------------------	---------	--------	--	------	------------	------

lautend auf USD

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	9.529	1.850		365,82	3.093.626,89	1,21
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	6.713	1.162		114,26	680.712,97	0,27
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	6.649	1.291		203,47	1.200.631,90	0,47
US0367521038	ANTHEM INC. DL-,01	3.041	591		416,22	1.123.291,64	0,44
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	34.864	6.769		54,64	1.690.600,78	0,66
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	133.516	23.099		6,11	723.981,86	0,28
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	8.831	1.715		199,61	1.564.391,12	0,61
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	14.173	8.268		169,16	2.127.710,93	0,83
US5324571083	ELI LILLY	10.252	1.990		254,83	2.318.527,83	0,90
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	3.454	3.454		147,11	450.938,89	0,18
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	14.970	2.906		73,12	971.429,18	0,38
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	82.026	15.924		22,62	1.646.634,82	0,65
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	37.118	7.206		50,00	1.647.053,60	0,65
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	6.375	1.238		694,66	3.930.118,48	1,53
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	8.237	1.599		197,74	1.445.495,54	0,57
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	8.363	1.447		55,40	411.173,41	0,16
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	7.584	1.312		92,94	625.538,66	0,25
US7427181091	PROCTER GAMBLE	10.645	2.067		149,02	1.407.807,86	0,55
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	3.096	601		654,40	1.798.031,95	0,71
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	19.301	3.747		119,28	2.043.151,65	0,80
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	39.210	7.612		51,66	1.797.646,96	0,71
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	15.162	2.944		166,83	2.244.831,79	0,87

lautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	16.563	3.216		1.621,66	1.475.840,25	0,58
--------------	---------------------------	--------	-------	--	----------	--------------	------

Anleihen

lautend auf EUR

XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	130			96,41	125.336,90	0,05
FR0014000AU2	0,0000 % AGENCE FR.DV 20/27 MTN	300			101,11	303.339,00	0,12
IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	270	170		93,12	251.434,80	0,10
DE0001102481	0,0000 % BUNDANL.V.19/50	150			99,90	149.854,50	0,06
DE0001102515	0,0000 % BUNDANL.V.20/35	400			102,26	409.040,00	0,16
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN	500			101,60	507.980,00	0,20
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	65			217,31	141.248,90	0,06
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	123			195,28	240.194,40	0,09
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	33			199,31	65.773,62	0,03
XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	300	300		99,77	299.298,00	0,12
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	300			98,67	296.007,00	0,12
DE000A289F29	0,0000 % KRED.F.WIED.20/27 MTN	1.000	1.000		101,65	1.016.460,00	0,40
NL0015031501	0,0000 % NEDERLD 20/27	1.750	650	400	102,61	1.795.640,00	0,71
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	40			322,87	129.149,22	0,05
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	2.000			101,07	2.021.320,00	0,79
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	100			98,48	98.482,00	0,04
XS2300208928	0,0000 % SNAM 21/25 MTN	170			99,52	169.190,80	0,07
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	250			101,14	252.842,50	0,10
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	1.200			100,07	1.200.828,00	0,47
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	100			100,25	100.250,00	0,04
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	500			100,60	503.005,00	0,20
FR0014003YN1	0,0100 % AGENCE FR.DV 21/28 MTN	500	500		100,43	502.145,00	0,20
FR0013478047	0,0100 % AXA EUR SCF 20/27 MTN	500	500		100,57	502.865,00	0,20
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	400	400		99,56	398.256,00	0,16
DE000BHYOHZ2	0,0100 % BERLIN HYP AG PF 21/26	210	210		100,97	212.045,40	0,08
XS2101325111	0,0100 % BK NOVA SCOT 20/27 MTN	500			100,45	502.230,00	0,20
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	100			100,75	100.746,00	0,04
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	500			100,05	500.265,00	0,20
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	200			99,78	199.560,00	0,08
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	500			98,83	494.135,00	0,19

FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	400	400	100,78	403.116,00	0,16	
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	800		99,96	799.712,00	0,31	
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	500	500	100,32	501.580,00	0,20	
XS2360599281	0,0100 % COVENT.BUILD 21/28 MTN	600	600	99,55	597.312,00	0,23	
FR0013446598	0,0100 % CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN	200		100,13	200.252,00	0,08	
XS2412105533	0,0100 % DANSKE MT BK 21/26 MTN	220	220	100,85	221.878,80	0,09	
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500		98,92	494.600,00	0,19	
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	100		99,87	99.874,00	0,04	
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	100	100	100,84	100.836,00	0,04	
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN	650	500	100,67	654.368,00	0,26	
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	500	500	99,33	496.670,00	0,20	
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	850	850	100,46	853.918,50	0,34	
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	200		100,66	201.322,00	0,08	
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	600		98,58	591.456,00	0,23	
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN	200		99,60	199.200,00	0,08	
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500	500	99,53	497.655,00	0,20	
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	500		99,09	495.470,00	0,19	
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	200		99,56	199.112,00	0,08	
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700	700	100,00	700.000,00	0,28	
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	700		100,43	703.031,00	0,28	
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		100,03	600.150,00	0,24	
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	800	800	99,16	793.240,00	0,31	
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064	140		100,65	140.908,60	0,06	
DE000HV2AYD5	0,0100 % UC-HVB PF 2103	240		99,11	237.873,60	0,09	
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	300		100,40	301.197,00	0,12	
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	500	500	99,63	498.125,00	0,20	
XS2348324414	0,0100 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN	400		99,53	398.136,00	0,16	
XS2406578059	0,0100 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	380	380	99,58	378.400,20	0,15	
FR0010405894	0,0320 % NATIXIS S.A. 06/21 FLRMTN	100		100,02	100.018,00	0,04	
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	400	400	97,98	391.928,00	0,15	
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	260		99,65	259.090,00	0,10	
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	100		100,50	100.496,00	0,04	
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	100		99,89	99.886,00	0,04	
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	170		100,51	170.870,40	0,07	
XS2404591161	0,0500 % SPAREBANK 1B 21/28 MTN	500	500	100,33	501.630,00	0,20	
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	220		99,39	218.662,40	0,09	
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	250	250	98,00	244.997,50	0,10	
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	800		103,44	898.439,55	0,35	
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	2.350	600	1.000	111,35	2.780.290,05	1,08
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	150		100	163,16	263.278,66	0,10
DE000CZ45WU5	0,1000 % COBA 21/25 S.973	300	300	99,82	299.445,00	0,12	
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	100		99,27	99.266,00	0,04	
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	100		100,35	100.353,00	0,04	
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	600		100,29	601.716,00	0,24	
XS2028803984	0,1000 % TORONTO-DOM. BK 19/27 MTN	100		101,01	101.014,00	0,04	
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	1.000		101,69	1.016.910,00	0,40	
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	600	600	99,12	594.702,00	0,23	
FR0014004QX4	0,1250 % ALSTOM 21/27	200	200	98,86	197.714,00	0,08	
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100		100,76	100.763,00	0,04	
XS2055663764	0,1250 % AUCKLD COUNC 19/29 MTN	600		99,95	599.706,00	0,24	
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	500		99,18	495.905,00	0,19	
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	400		100,12	400.480,00	0,16	
XS2397077426	0,1250 % COM.BK AUST. 21/29 MTN	600	600	99,92	599.496,00	0,24	
DE000A2NBKK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	100		99,93	99.929,00	0,04	
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	200		100,52	201.038,00	0,08	
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN	210		98,45	206.753,40	0,08	
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB 21/31	500	500	99,42	497.110,00	0,20	
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	300		101,05	303.135,00	0,12	
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	100		100,22	100.216,00	0,04	
NL0013995095	0,1250 % NATL-NEDE.BK 19/29 MTN	100		100,38	100.377,00	0,04	
XS2407357768	0,1250 % NATWEST MKTS 21/25 MTN	160	160	99,56	159.291,20	0,06	
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	600	600	99,40	596.412,00	0,23	
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN	100		100,48	100.481,00	0,04	
XS2050945984	0,1250 % SANTANDER CB 19/24 MTN	100		100,25	100.249,00	0,04	
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	200		99,96	199.922,00	0,08	
XS2346986990	0,1250 % SBAB BANK 21/26 MTN	400		99,97	399.884,00	0,16	
XS2076139166	0,1250 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	200		100,41	200.828,00	0,08	
FR0013486701	0,1250 % STE GENERALE 20/26 MTN	100		99,76	99.761,00	0,04	
XS2033351995	0,1250 % TERNA R.E.N. 19/25 MTN	200		100,11	200.222,00	0,08	
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA 19/34 MTN	100		96,69	96.687,00	0,04	
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	800		500	105,80	871.866,36	0,34
XS2389757944	0,2000 % ANZ NZ I.LDN 21/27 MTN	220	220	98,98	217.749,40	0,09	
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN	300		95,02	285.066,00	0,11	
IE00BKFCV568	0,2000 % IRLAND 20/27	500		102,72	513.605,00	0,20	
IE00BKFCV899	0,2000 % IRLAND 20/30	500		101,24	506.190,00	0,20	

XS0224366608	0,2270 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	200			102,59	205.180,00	0,08
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	400			102,43	409.720,00	0,16
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	200	200		97,76	195.512,00	0,08
XS2343772724	0,2500 % ASB FIN.(LD) 21/31 MTN	600			99,86	599.136,00	0,24
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	300	300		99,62	298.857,00	0,12
XS2408981103	0,2500 % BNG BK 21/36 MTN	600	600		98,23	589.392,00	0,23
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN	100			100,03	100.032,00	0,04
XS1485596511	0,2500 % DNB BOLIGKRED. 16/26 MTN	500			101,84	509.195,00	0,20
AT0000A2SUH1	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/29 MTN	300	300		97,88	293.643,00	0,12
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	200			95,89	191.776,00	0,08
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	100			100,36	100.360,00	0,04
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN	150			100,02	150.033,00	0,06
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	140			99,29	139.003,20	0,05
XS2385790667	0,2500 % NATIONW.BLDG 21/28 MTN	400	400		98,26	393.052,00	0,15
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	200	200		99,04	198.084,00	0,08
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	620	620		99,55	617.179,00	0,24
XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN	100			100,54	100.536,00	0,04
XS2063659945	0,2500 % SANTANDER CONS. MTN 19/24	100			100,60	100.598,00	0,04
XS2063261155	0,2500 % SWEDBANK 19/24 MTN	100			100,48	100.479,00	0,04
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	150			100,97	151.456,50	0,06
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100	100		97,38	97.382,00	0,04
XS2115091717	0,3000 % IBM 20/28	100			99,21	99.214,00	0,04
XS2391406530	0,3500 % DT. BAHN FIN. 21/31 MTN	130	130		99,24	129.010,70	0,05
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30	500	500		100,01	500.030,00	0,20
XS2351073098	0,3750 % AEGON BK 21/36 MTN	400	400		99,82	399.264,00	0,16
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	400			98,13	392.528,00	0,15
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	200	200		98,36	196.714,00	0,08
XS2052998403	0,3750 % ANZ NZ I.LDN 19/29 MTN	110			98,88	108.772,40	0,04
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	300			99,56	298.689,00	0,12
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300	300		99,56	298.680,00	0,12
FR0014003182	0,3750 % CREDIT AGR. 21/28 MTN	200			98,16	196.314,00	0,08
XS2193956716	0,3750 % HYPO NOE LB 20/24	100			100,72	100.715,00	0,04
DE000LB2CRG6	0,3750 % LBBW MTN 20/27	100			100,42	100.421,00	0,04
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	400	400		99,15	396.584,00	0,16
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	300			97,07	291.198,00	0,11
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	300	300		99,36	298.068,00	0,12
XS2109394077	0,3750 % LLOYDS BK C. 20/25 MTN	100			101,03	101.028,00	0,04
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	200			100,72	201.430,00	0,08
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	200			100,90	201.790,00	0,08
XS2411720233	0,3750 % SANDVIK 21/28 MTN	250	250		99,45	248.617,50	0,10
XS2007244614	0,3750 % SCBC 19/29 MTN	100			102,50	102.495,00	0,04
XS2115094737	0,3750 % SEB 20/27 MTN	200			100,21	200.414,00	0,08
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	200	200		100,49	200.972,00	0,08
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	200			102,21	204.426,00	0,08
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN	180			100,53	180.959,40	0,07
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	200	200		97,12	194.236,00	0,08
SK4000018578	0,4710 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	300			100,78	302.340,00	0,12
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN	300	300		96,84	290.514,00	0,11
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	200			100,80	201.600,00	0,08
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	100			101,08	101.083,00	0,04
DE000A3KY359	0,5000 % ALL.FIN.II 21/33 MTN	500	500		98,83	494.150,00	0,19
XS2055104785	0,5000 % ASB FINANCE 19/29 MTN	100			98,96	98.957,00	0,04
XS2113889351	0,5000 % BCO SANTAND. 20/27 MTN	200	200	200	99,46	198.910,00	0,08
DE000BHY0GA7	0,5000 % BERLIN HYP AG IS 19(29)	100			101,62	101.617,00	0,04
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	100			100,86	100.856,00	0,04
FR0014001JT3	0,5000 % BNP PARIBAS 21/30 MTN	400			97,16	388.640,00	0,15
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	300	300		99,90	299.697,00	0,12
FR0013455540	0,5000 % BPCE 19/27 MTN	100			99,70	99.703,00	0,04
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	200			100,44	200.888,00	0,08
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN	100			100,17	100.169,00	0,04
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	2.900	800	1.000	124,39	3.858.971,29	1,51
XS2297549391	0,5000 % CAIXABANK 21/29 FLR MTN	100			97,52	97.518,00	0,04
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300	300		98,36	295.086,00	0,12
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	510	510		98,76	503.670,90	0,20
XS2113167568	0,5000 % ESSITY 20/30 MTN	100			99,73	99.729,00	0,04
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	100	100		96,11	96.110,00	0,04
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	180			99,26	178.668,00	0,07
XS2001175657	0,5000 % KONI.PHILIPS 19/26	200			101,85	203.704,00	0,08
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	100	100		98,99	98.993,00	0,04
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	400	400		99,65	398.608,00	0,16
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	400	200		105,36	421.428,00	0,17
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	170			95,40	162.178,30	0,06
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	100			102,29	102.285,00	0,04
XS1748479919	0,5000 % SANTANDER UK 18/25 MTN	300			102,15	306.450,00	0,12
FR0014001GA9	0,5000 % STE GENERALE 21/29FLR MTN	200			97,45	194.904,00	0,08

XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN	200			101,05	202.108,00	0,08
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	500			98,31	491.565,00	0,19
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	400	400		100,72	402.868,00	0,16
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN	140			100,57	140.802,20	0,06
SK4000015475	0,5000 % VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	200			103,02	206.030,00	0,08
XS2358471246	0,5000 % YORKSH.BLDG 21/28 MTN	260	260		99,80	259.474,80	0,10
ES0200002063	0,5500 % ADIFELOCIDAD 21/31	300	300		99,77	299.319,00	0,12
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	180	180		97,64	175.748,40	0,07
XS2364001078	0,6250 % A2A S.P.A. 21/31 MTN	400	400		96,75	386.988,00	0,15
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	300			99,47	298.413,00	0,12
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	320			97,27	311.248,00	0,12
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	500	500		99,42	497.100,00	0,20
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	200			100,54	201.072,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	150			102,20	153.306,00	0,06
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100			102,40	102.397,00	0,04
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	310			99,52	308.515,10	0,12
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	1.600			115,10	1.927.513,47	0,76
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	850	250	300	122,38	1.080.553,78	0,42
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	200			101,67	203.346,00	0,08
XS2049767598	0,7500 % CASTELLUM AB 19/26 MTN	100			100,55	100.550,00	0,04
XS2351220814	0,7500 % DANSKE BK 21/29 FLR MTN	250	250		99,12	247.795,00	0,10
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	400	400		99,09	396.372,00	0,16
FR0014004EF7	0,7500 % GROUPAMA AS. 21/28	200	200		97,13	194.260,00	0,08
ES0239140025	0,7500 % INMOBIL.COL. 21/29 MTN	100	100		98,58	98.576,00	0,04
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400			104,97	419.884,00	0,17
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	100			103,00	103.004,00	0,04
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	300	300		98,20	294.609,00	0,12
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	200			102,51	205.022,00	0,08
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	210			98,70	207.274,20	0,08
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	250	250		98,95	247.382,50	0,10
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100			103,56	103.558,00	0,04
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500			105,68	528.420,00	0,21
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	120	120		99,71	119.649,60	0,05
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	100			101,29	101.292,00	0,04
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	300			101,32	303.966,00	0,12
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	100			101,34	101.336,00	0,04
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	100			105,01	105.011,00	0,04
XS2023631489	0,8750 % NIBC BANK 19/25 MTN	100			102,29	102.293,00	0,04
XS2411166973	0,8750 % NN GRP 21/31 MTN	500	500		100,44	502.185,00	0,20
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	200			101,85	203.702,00	0,08
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	200			103,36	206.720,00	0,08
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	200			100,08	200.150,00	0,08
XS2406569579	0,8750 % TENNET HLDG 21/35 MTN	500	500		99,10	495.505,00	0,19
CH1142231690	0,8750 % UBS GROUP 21/31 MTN	500	500		99,75	498.740,00	0,20
XS2356311139	0,8800 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN	100	100		98,76	98.762,00	0,04
BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	100			108,63	108.628,00	0,04
XS2320746394	0,9000 % VERBUND 21/41	200			102,52	205.042,00	0,08
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	300	500	200	98,62	295.860,00	0,12
XS2404651163	1,0000 % BCO SANTAND. 21/31 MTN	400	400		99,36	397.456,00	0,16
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	100			105,66	105.657,00	0,04
ES0313307219	1,0000 % CAIXABANK S.A. 19/24	100			101,97	101.974,00	0,04
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	500			106,73	533.650,00	0,21
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	300			102,66	307.980,00	0,12
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	190			99,23	188.535,10	0,07
XS2399933386	1,0000 % HERA 21/34 MTN	270	270		100,66	271.768,50	0,11
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	100			100,10	100.104,00	0,04
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	500	200		100,78	503.875,00	0,20
MT0000013194	1,0000 % MALTA 21/35	700			101,02	707.154,00	0,28
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	200			106,70	213.392,00	0,08
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	300	300		99,65	298.935,00	0,12
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	500	500		107,00	534.985,00	0,21
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200	200		96,33	192.654,00	0,08
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200			100,42	200.830,00	0,08
PTRAACOM0013	1,0060 % REGIS Acores 19/29	100			103,69	103.691,00	0,04
BE0002709906	1,0500 % WALLONNE 20/40 MTN	200			103,58	207.168,00	0,08
IE00BH3SQ895	1,1000 % IRLAND 19/29	200			108,69	217.380,00	0,09
FR0014006KD4	1,1250 % BFCM 21/31 MTN	200	200		98,01	196.014,00	0,08
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	100			99,39	99.388,00	0,04
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	100			102,50	102.504,00	0,04
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	200			104,12	208.238,00	0,08
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	200			103,44	206.882,00	0,08
XS2018637327	1,1250 % HEIDFINLLUX 19/27 MTN	100			103,35	103.352,00	0,04
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	200			102,48	204.966,00	0,08
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	400			92,57	370.264,00	0,15
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	300			103,46	310.392,00	0,12

FR0013447166	1,1250 % STELLANTIS N.V. 19/29 MTN	100			100,62	100.619,00	0,04
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	250			101,21	253.020,00	0,10
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW FIN. 20/26 MTN	120			104,82	125.779,20	0,05
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	100			102,19	102.189,00	0,04
FR0013403441	1,2500 % STE GENERALE 19/24 MTN	200	200	200	102,64	205.280,00	0,08
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	200			111,12	222.246,00	0,09
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	100			109,52	109.521,00	0,04
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	400	400		100,01	400.024,00	0,16
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	300	300		97,70	293.106,00	0,12
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	200			106,07	212.144,00	0,08
XS2050543839	1,3750 % ITV 19/26	100			102,42	102.424,00	0,04
XS2082429890	1,3750 % TELIA CO AB 20/81 FLR	100			100,78	100.779,00	0,04
XS1966038249	1,3750 % TELSTRA CORP 19/29 MTN	100			106,12	106.124,00	0,04
PTRAAEOM0003	1,4480 % REGIS ACORES 20/27	200			106,65	213.308,00	0,08
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	440	300		101,26	445.530,80	0,18
AT0000A269E5	1,5000 % ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN	200	200		98,75	197.500,00	0,08
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	200			103,13	206.250,00	0,08
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	150			125,69	188.536,50	0,07
XS2293075680	1,5000 % ORSTED 21/3021 FLR REGS	100			97,58	97.582,00	0,04
XS1793224632	1,5000 % RELX FIN 18/27	100			106,27	106.271,00	0,04
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	300			100,21	300.615,00	0,12
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	200			103,12	206.238,00	0,08
FR0013334695	1,6250 % RCI BANQUE 18/26 MTN	100			103,63	103.631,00	0,04
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	200			100,38	200.764,00	0,08
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	360	200		91,23	328.420,80	0,13
XS2175848170	1,6250 % VOLVO TREAS. 20/25 MTN	120			105,26	126.307,20	0,05
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	100			123,91	123.914,00	0,05
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	100			118,82	118.816,00	0,05
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	110	110		96,20	105.814,50	0,04
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	200			105,75	211.490,00	0,08
XS1788515606	1,7500 % NATWEST GROUP 18/26 MTN	200			104,16	208.314,00	0,08
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	500	500		102,00	510.010,00	0,20
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	200			97,07	194.130,00	0,08
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	300	300		98,84	296.520,00	0,12
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	200			103,55	207.092,00	0,08
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	280			102,72	287.607,60	0,11
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	200			109,32	218.634,00	0,09
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGRÍ. 19/29 MTN	100			105,54	105.542,00	0,04
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	300			104,12	312.357,00	0,12
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	100			104,30	104.295,00	0,04
FR0013447125	2,1250 % GROUPAMA AS. 19/29	100			103,60	103.596,00	0,04
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	300			106,15	318.441,00	0,13
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	100			99,61	99.612,00	0,04
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100			105,38	105.383,00	0,04
XS1081100239	2,2500 % NATIONWIDE BLDG 14/29 MTN	500	500		116,50	582.480,00	0,23
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200	200		99,42	198.844,00	0,08
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	100			103,22	103.220,00	0,04
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	100			103,31	103.309,00	0,04
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	200			98,31	196.624,00	0,08
FR00140007L3	2,5000 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	400			99,31	397.252,00	0,16
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	140	140		101,44	142.011,80	0,06
XS1982819994	2,7500 % TELECOM ITAL 19/25 MTN	200			101,72	203.430,00	0,08
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF NA CAPITAL 15/23	100			102,97	102.969,00	0,04
XS2177555062	2,8750 % AMADEUS IT GRP 20/27 MTN	200			111,30	222.606,00	0,09
XS1637926137	2,8750 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	200			100,50	201.000,00	0,08
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300	300		96,00	287.994,00	0,11
PTOTETOE0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26	100			115,30	115.297,00	0,05
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	200			109,86	219.714,00	0,09
XS2056371334	2,8750 % TELE.EUROPE 19/UND. FLR	200			100,50	200.998,00	0,08
XS1846631049	2,8750 % TELECOM ITAL 18/26 MTN	100			101,16	101.155,00	0,04
XS2410367747	2,8800 % TELE.EUROPE 21/UND. FLR	400	400		99,22	396.868,00	0,16
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	100			104,07	104.069,00	0,04
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	360	200		100,00	359.982,00	0,14
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	200	200		134,94	269.884,00	0,11
XS1293043086	3,0000 % INTESA SAN.15/35 MTN	100			105,62	105.618,00	0,04
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	100			98,27	98.267,00	0,04
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	200			118,69	237.380,00	0,09
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	300			104,41	313.227,00	0,12
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	100	100		95,80	95.796,00	0,04
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	250	100		98,50	246.252,50	0,10
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	100			103,93	103.925,00	0,04
XS1961852750	3,1250 % SAPPY PAPIER 19/26 REGS	300			100,99	302.979,00	0,12
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS	230			101,40	233.222,30	0,09
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29	300	300		96,60	289.803,00	0,11
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	250	250		96,64	241.607,50	0,09

XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	200		108,40	216.806,00	0,09
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	150	150	100,98	151.473,00	0,06
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	450		102,89	463.000,50	0,18
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	200		113,33	226.656,00	0,09
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60	950	400	168,39	1.599.743,00	0,63
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLUM 17/26 REGS	300		100,78	302.340,00	0,12
XS0752092311	4,2500 % KON. KPN 12/22 MTN	300		101,15	303.435,00	0,12
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	100		107,88	107.881,00	0,04
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	550	550	98,21	540.155,00	0,21
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300		101,46	304.389,00	0,12
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	200		107,41	214.810,00	0,08
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100		117,71	117.713,00	0,05
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	100		111,18	111.180,04	0,04
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	200		104,60	209.190,00	0,08
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	110		108,72	119.595,30	0,05
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200	200	116,02	232.040,00	0,09

lautend auf GBP

XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200		63,84	150.713,00	0,06
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	200		101,25	239.033,43	0,09
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200		108,08	255.165,74	0,10
XS1827005411	8,2500 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	200		105,41	248.854,94	0,10

lautend auf ITL

XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	655.000		96,46	326.317,71	0,13
--------------	------------------------------	---------	--	-------	------------	------

lautend auf USD

US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	400	400	97,45	345.917,64	0,14
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	290		97,87	251.876,38	0,10
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	100		102,02	90.541,36	0,04
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	110		101,82	99.395,37	0,04
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	150		106,62	141.931,58	0,06
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	300	300	92,72	246.855,70	0,10
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	200		96,72	171.666,67	0,07
USU46009AD51	4,8750 % IRON MOUNTAIN INC. 17/27	304		101,60	274.104,51	0,11
XS1993827135	5,1250 % GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	250		106,81	236.978,61	0,09
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	200		105,91	187.974,80	0,07

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	100		108,25	108.250,00	0,04
IT0006592981	0,0010 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	383		108,22	414.463,45	0,16
IT0006596701	0,1510 % WORLD BK 05-25	284		108,74	308.824,44	0,12
XS0229808315	0,9740 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	400		105,67	422.676,00	0,17
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	307	307	104,28	320.129,36	0,13
XS0209792166	3,0000 % DE VOLKSBK 05/35 FLR MTN	205	205	108,26	221.922,75	0,09
FR0010134577	5,7976 % C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLR	150		113,14	169.707,84	0,07

lautend auf USD

US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	173		76,47	117.398,34	0,05
US05574LHU52	0,1960 % BNP PARIBAS (NY)13/33 FLR	73		75,47	48.895,69	0,02
US5394E8BR90	0,3520 % LLOYDS BANK 2033 FLR	60		76,33	40.643,77	0,02
US5394E8CE78	2,3800 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	188		84,79	141.470,50	0,06
XS0210976329	4,0400 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	300	200	106,77	284.273,16	0,11

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Anleihen****lautend auf EUR**

XS0657754098	3,5000 % ABN AMRO BANK 11/21 FLR	116		96,93	112.444,22	0,04
AT000YOUINV0	3,9100 % ERSTE GP BNK 15-23 MTN	100		104,09	104.085,00	0,04
XS0657804026	4,2092 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	120		102,65	123.177,00	0,05

lautend auf USD

US23355LAM81	2,3750 % DXC TECHNOL. 21/28	500	500	97,48	432.565,67	0,17
--------------	-----------------------------	-----	-----	-------	------------	------

Strukturierte Produkte**lautend auf USD**

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500	500	81,88	363.320,63	0,14
US45905UPU24	2,6125 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		79,02	210.380,72	0,08

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU0535037997	SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I	31.000	31.000	72,72	2.254.320,00	0,88
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	67.850	67.850	144,33	9.792.790,50	3,84

Summe Wertpapiervermögen **251.035.430,60** **98,67**

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
-------------	------------------------	---------	---------	------	--------------------	----------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 03.12.2021	2)	-700.000			-14.386,34	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 22.04.2022	2)	-4.100.000			-91.500,07	-0,04

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2021	2)	-25	50	25	15.500,00	0,01
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2021	2)	-10	10		-24.835,29	-0,01

Summe Derivate **-115.221,70** **-0,04**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	2.907.632,05	1,14
nicht EU-Währungen	314,47	0,00

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **2.907.946,52** **1,14**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-177.242,65	-0,07
Diverse Gebühren	-41.958,24	-0,02
Dividendenansprüche	92.668,38	0,04
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	9.335,29	0,00
Zinsansprüche	702.238,07	0,28
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-2.787,60	0,00

Summe sonstiges Vermögen **582.253,25** **0,23**

Fondsvermögen **254.410.408,67** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Canadische Dollar (CAD)	1,4395
Schweizer Franken (CHF)	1,0418
Daenische Kronen (DKK)	7,4365
Britische Pfund (GBP)	0,8471
Hongkong Dollar (HKD)	8,7893
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	128,2100
Norwegische Kronen (NOK)	10,1833
Zloty (Polen) (PLN)	4,6811
Schwedische Kronen (SEK)	10,2351
US-Dollar (USD)	1,1268
Suedafrikanische Rand (ZAR)	18,1995

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 2021 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden keine Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass die Durchführung derartiger Geschäfte für den Investmentfonds nicht zulässig ist.

Darüber hinaus sieht die derzeitige Strategie des Investmentfonds den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften nicht vor.

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	462	10.413
FR0000130650	DASSAULT SYS SE INH.EO0,5	200	9.195
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5	1.370	21.133
FR0014005GA0	VEOLIA ENVIRONNE. -ANR-	25.589	25.589

lautend auf GBP

GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD	2.771	26.483
GB00B18V8630	PENNON GROUP NEW LS -,407	2.264	104.187

lautend auf SEK

SE0016589162	ELECTROLUX RED. B	14.796	14.796
SE0000103814	ELECTROLUX B SK 5	959	14.796

lautend auf JPY

JP3270000007	KURITA WATER IND.	11.300	58.200
--------------	-------------------	--------	--------

lautend auf USD

US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	243	3.750
--------------	-----------------------	-----	-------

Anleihen

lautend auf EUR

BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27		900
XS2055727916	0,0000 % BMW FIN. 19/23 MTN		100
DE000A2YNZV0	0,0000 % DAIMLER AG.MTN 19/24		150
XS2051660335	0,0000 % SNAM 19/24 MTN		100
XS2052503872	0,0100 % DE VOLKSBK NV 19/24 MTN		100
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN		200
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26		100
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24		200
XS2264977146	0,2000 % COCA-C.EU.P. 20/28		100
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN		200
AT0000A2N837	0,2500 % ERSTE GR.BK. 21/31 MTN		300
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS SYS. 20/30 MTN		200
XS2016070430	0,3000 % WP S.NZ (LD) 19/24 MTN		200
DE000LB2CHW4	0,3750 % LBBW MTN 19/24		200
XS2103013210	0,3750 % RED EL.FIN. 20/28 MTN		100
XS2182054887	0,3750 % SIEMENS FIN 20/26 MTN		100
DE000CZ40M21	0,5000 % COBA 18/23 S.903		200
XS2024715794	0,5000 % DT.TELEKOM MTN 19/27		100
XS1708192684	0,5000 % PROCTER GAMBLE 17/24		100
ES0000012132	0,5000 % SPANIEN 21/31	582	582
XS2008921947	0,6250 % AEGON BK 19/24		100
XS1699951767	0,7500 % INTESA SANP.17/22 MTN		100
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN		100
XS1589881785	0,8750 % BMW FIN. NV 17/25 MTN		100
XS2020608548	0,8750 % HERA 19/27 MTN		250
XS1944456109	0,8750 % IBM 19/25		200
XS1577586321	1,0000 % COMP.DE ST.-GOBAIN 17/25		100
FR0013405032	1,0000 % URW 19/27 MTN		200
XS1793349926	1,1250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26		100
BE0000346552	1,2500 % BELGIQUE 18/33 86		200
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033		300
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIMLER I.F. 19/26 MTN		100
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28		100
XS1550951211	1,5280 % TELEFONICA EM. 17/25 MTN		100
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN		100
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26		200
MT0000013285	1,8000 % MALTA 21/51	500	500
PTOTEXOE0024	1,9500 % PORTUGAL 19/29		100

XS1873219304	2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN	100
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	100
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	200
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	300
XS1109959467	3,8750 % ARCELIK 14/21	200

lautend auf ITL

DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	255.000
DE0001892057	0,0000 % DT.BANK 97/32ZO	230.000

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	2.100.000
USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	2.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2021		30
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2021	60	60

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	125.336.543,08	49,26
Anleihen	109.707.148,48	43,12
Strukturierte Produkte	2.598.655,30	1,02
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	772.271,89	0,30
Strukturierte Produkte	573.701,35	0,23
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW	12.047.110,50	4,74
Summe Wertpapiervermögen	251.035.430,60	98,67
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	-105.886,41	-0,04
Finanzterminkontrakte		
	-9.335,29	0,00
Summe derivative Produkte	-115.221,70	-0,04
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	2.907.946,52	1,14
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	582.253,25	0,23
FOND S V E R M Ö G E N	254.410.408,67	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger